

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台概况

一、主要职能

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略。

（二）围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

（三）为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、信息。

（四）组织广播电视节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

（五）坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（六）打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（七）加强传播能力建设，讲好中国故事的新疆篇章。

（八）完成自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、总编室、新闻中心、专题文艺部、

编译部、播音主持中心、融媒体中心、技术维护部、播控中心、人事教育中心、广告部。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台编制数 80，实有人数 105 人，其中：在职 88 人，减少 4 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,243.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,473.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1,473.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	5,106.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	140.19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,770.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	670.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,003.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,003.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,003.15	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5,246.19	支 出 总 计	5,246.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,106.00	1,332.85	1,332.85						2,770.00	1,003.15	
207	01		文化和旅游	642.16									642.16	
207	01	99	其他文化和旅游支出	642.16									642.16	
207	08		广播电视	4,463.84	1,332.85	1,332.85						2,770.00	360.99	
207	08	08	广播电视事务	4,463.84	1,332.85	1,332.85						2,770.00	360.99	
208			社会保障和就业支出	140.19	140.19	140.19								
208	05		行政事业单位养老支出	140.19	140.19	140.19								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.19	140.19	140.19									
			合 计	5,246.19	1,473.04	1,473.04							2,770.00	1,003.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,473.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,473.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,332.85	1,332.85		
		208 社会保障和就业支出	140.19	140.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,473.04	支 出 总 计	1,473.04	1,473.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1,332.85	1,302.73	30.12
207	08		1,332.85	1,302.73	30.12
207	08	08	1,332.85	1,302.73	30.12
208			140.19	140.19	
208	05		140.19	140.19	
208	05	05	140.19	140.19	
			合 计	1,473.04	1,442.92
				30.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,319.44	1,319.44	
301	01	基本工资	360.45	360.45	
301	02	津贴补贴	480.41	480.41	
301	03	奖金	169.31	169.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.19	140.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38	
301	12	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
301	13	住房公积金	114.05	114.05	
302		商品和服务支出	80.73		80.73
302	01	办公费	16.70		16.70
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	25.15		25.15
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.06		5.06
302	29	福利费	10.62		10.62
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90

303		对个人和家庭的补助	42.75	42.75	
303	02	退休费	17.60	17.60	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.98	23.98	
		合 计	1,442.92	1,362.19	80.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		30.12		30.12								
207	08		广播电视		30.12		30.12								
207	08	08	广播电视事务	电视工作经费项目	30.12		30.12								
				合 计	30.12		30.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	8.30	8.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,246.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台收入预算 5,246.19 万元，其中：

一般公共预算 1,473.04 万元，占 28.08%，比上年预算增加 168.20 万元，增长 12.89%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,770.00 万元，占 52.80%，比上年预算增加 2,726.20 万元，增长 6,224.20%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加演播大厅广播电视工艺系统建设经费。

财政拨款结转 1,003.15 万元，占 19.12%，比上年预算增加 1,003.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加融媒体中心物理空间改造经费、设备采购及维护测评经费、融合提升工程经费、为民办实事经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年支出预算 5,246.19 万元，其中：

基本支出 1,442.92 万元，占 27.50%，比上年预算增加 143.40 万元，增长 11.03%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,803.27 万元，占 72.50%，比上年预算增加 3,754.15 万元，增长 7,642.81%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金、单位资金纳入年初项目预算，增加融媒体中心物理空间改造经费、设备采购及维护测评经费、融合提升工程经费、为民办实事经费、演播大厅广播电视工艺系统建设经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,473.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,473.04 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,332.85 万元，主要用于本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加融合提升工程经费。社会保障和就业支出 140.19 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年一般公共预算拨款合计 1,473.04 万元，其中：基本支出 1,442.92 万元，比上年预算增加 187.20 万元，增长 14.91%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 30.12 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 38.68%。主要原因是：本年度工作经费项目较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）1,332.85 万元，占

90.48%。

2、社会保障和就业支出（类）140.19万元，占9.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2023年预算数为1,332.85万元，比上年预算增加28.01万元，增长2.15%，主要原因是：本年人员薪酬工资增加，设备采购及维护测评经费、为民办事经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为140.19万元，比上年预算增加140.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台2023年一般公共预算基本支出1,442.92万元，其中：

人员经费1,362.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：电视工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：30.12 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

资金分配情况：平均每集电影成本 180 元/集，合计 0.9 万元；平均每集电视剧成本 67.77 元/集，合计 4.1 万元；开展宣传报道活动成本 20.12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 80.73 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 3.22%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台政府采购预算 32.70 万元，其中：政府采购货物预算 9.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,214.25 平方米，价值 3,973.73 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 85.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 85.08 万元。
3. 办公家具价值 49.95 万元。
4. 其他资产价值 1,182.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,033.27 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,770.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		设备采购及维护测评项目			项目负责人		周尚俊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	99.09	其中： 财政拨款	99.09	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 99.09 万元，其中：财政资金 99.09 万元，其他资金 0 元，主要用于克州广播电视台电台设备的升级配不和融合高清电视节目制播系统的安全保障工作，有利于落实“安全播出”就是播出单位“生命线“的总体理念，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制。安全化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，充分发挥宣传文化单位在克州经济建设法中所承担的宣传报道舆论引导作用”。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	信息系统安全等级保护测评（个）	=1 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统商务密码改造安全硬件设备购买数（个）	>=5 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统密码符合性测试（项）	=1 项	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		广播电台设备采购（批次）	>=2 批次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统安全等级保护测评合格率（%）	=100%	行业标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		信息系统商务密码改造完成	=100%	行业标准	新增	3	直接赋分	工作资料

		率 (%)						
		信息系统密码符合性测试通过率 (%)	=100%	行业标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		设备验收质量合格率 (%)	=100%	行业标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		设备到货验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	广播电台设备验收及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目招标及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目竣工验收时长	=6 个月	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统商务密码该改造费用 (万元)	=47.49 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息系统安全等级测评费 (万元)	=8 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息系统密码符合性测评费 (万元)	=7 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		汉语综合广播急缺设备采购尾款 (万元)	=36.60 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共服务能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

		度 (%)						
--	--	-------	--	--	--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		融媒体中心物理空间改造			项目负责人		任强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	260.00	其中： 财政拨款	260.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 260 万元，其中：财政资金 260 完全，其他资金 0 元，主要用于克州广播电视台融媒体中心物理空间改造和设施配补，有利于克州广播电视台从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	大厅装修面积（平方米）	>=155 平方米	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		融媒体中心装修面积（平方米）	>=122 平方米	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购硬件设施（批次）	>=2 批次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买审计监理服务（项）	=2 项	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼大厅及融媒体中心装修改造验收质量合格率（%）	=100%	行业标准	新增	4	直接赋分	正式材料
		购买硬件设施验收质量合格	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	正式材料

		率						
	时效指标	项目施工主体完成度(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目招标及时率(%)	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		项目竣工验收时长	=6 个月	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重大网络敏感事件发现舆情时间	=3 小时	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼大厅及融媒体中心建筑改造费用(万元)	=65.66 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备采购费用(万元)	=162.34 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		维护费用(万元)	=25 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		审计监理费用(万元)	=7 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共服务能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		电视工作经费项目			项目负责人		阿依沙力肯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.12	其中： 财政拨款	30.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 30.12 万元，其中：财政资金 30.12 万元，其他资金 0 万元，主要用于购买影片、开展宣传报道活动，通过该项目实施全面贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策和法律法规，正确把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	购买电影（集）	≥100 集	计划标准	50 集	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买电视剧（集）	≥1210 集	计划标准	605 集	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传报道活动（场）	≥280 场次	计划标准	140 场	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	影视剧播放按期完成率（%）	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		宣传报道按期完成率（%）	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	影视剧播放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		宣传报道及时送达率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每集电影成本（万元）	=180 元/集	预算支出标准	0.9 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		平均每集电视剧成	=67.77 元/集	预算支出标准	4.1 万元	7	按照正常比例	原始凭证

		本(万元)					赋分	
		开展宣传 报道活动 成本(万 元)	=20.12 万元	预算支 出标准	10 万元	8	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	宣贯政策 知晓率(%)	>=95%	计划标 准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	观众满意 度(%)	>=95%	计划标 准	90%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台								
项目名称	克孜勒苏柯尔克孜州电视台扩建及译制中心设备采购经费项目(二期)					项目负责人		王双超	
项目资金(万元)	年度资金总额:	670.00	其中:财政拨款			其他资金		670.00	
项目总体目标	该项目投入资金 260 万元,其中:财政资金 260 完全,其他资金 0 元,主要用于克州广播电视台融媒体中心物理空间改造和设施配补,有利于克州广播电视台从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变,推动克州广播电视基础设施更加完善,进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制播水平,通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力,增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力,提升广电媒体融合发展能力,着力为克州人民群众提供更加精美的视听服。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
	数量指标	广播制作播出及传输发射系统数量	≥82 台	计划标准	82 台	6	按完成比重赋分	工作资料	
		高清电视制作网、媒资、收录及播出系统	≥366 套	计划标准	366 套	6	按完成比重赋分	工作资料	
	质量指标	购买设备质量合格率	1	行业标准	1	4	直接赋分	工作资料	
		系统验收质量合格率	1	行业标准	1	4	直接赋分	工作资料	
		系统故障率	≤3%	行业标准		4	按完成比重赋分	工作资料	
	时效指标	设备采购完成时间	2021 年 6 月	计划标准	2021 年 6 月	4	直接赋分	工作资料	

			系统运行维护响应时间	≤1 天	计划标准	≤1 小时	3	按完成比重赋分	工作资料
		经济成本指标	项目验收合格支付费用（元）	≤615 万元	预算支出标准	6050000 元	10	按完成比重赋分	原始凭证
			系统验收合格一年后支付费用（元）	≤55 万元	预算支出标准	550000 元	10	按完成比重赋分	原始凭证
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目制作、播出数量及质量	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
			提高全州舆论保障能力	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标							
		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标		受益媒体工作者满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		为民办实事经费			项目负责人		刘兴国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.90	其中： 财政拨款	1.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		“克州广播电视台为民办实事经费”1.9 万元，其中本年财政拨款预算 1.9 万元。根据自治区关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位驻村工作队开展为民办实事专项工作，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	保障开展群众工作驻村点（个）	=1 个	计划标准	1 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买农耕物资（次）	>=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	群众活动参与率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		资金支付合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买农耕物资（万元）	=1.90 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民的幸福感和归属感	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	-----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		克州广播电视台广电融合提升工程			项目负责人		张洪才	
项目资金（万元）		年度预算总额：	642.16	其中：财政拨款	642.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 642.16 万元，其中：财政资金 642.16 万元，其他资金 0 万元，主要用于根据年度中央预算内资金，我单位本年需完成克州广播电视基础设置建设，提升公共文化服务设施，通过升级台内制播系统、融媒体系统、构建网络安全保护系统，助力克州广播电视台从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置摄像设备（套）	≥20 套	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买广播电视台融媒体系统升级设备数量（套）	≥80 套	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买网络安全保护设备数量（套）	≥5 套	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买系统总体集成服务（个）	=1 个	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目测试验收服务（项）	=1 项	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买监理服务（项）	=1 项	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料

		出具决算审计报告（份）	=1 份	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		项目测试验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		审计报告合规率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		设备到货验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		决算审计报告按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作系统升级费用（万元）	=353.59 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		广播电视台融媒体系统升级（万元）	=174.87 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置网络安全保护设备费（万元）	=69.97 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买系统总体集成服务费（万元）	=15 万元	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他服务费用（万元）	=28.73 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	吸引用户流量，促进用户流量变现	提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益 指标	全面提升 克州电视 台内容生 产服务能 力	提升	计划标 准	新增	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
		优化高质 量试听内 容服务供 给水平	提高	计划标 准	新增	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提升电行 业信息化、 智能化水 平	提升	计划标 准	新增	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度（%）	≥95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益媒体 工作者满 意度（%）	≥95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		克州广播电视台 800 平米演播大厅广播电视工艺系统建设经费项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2,100.00	
项目总体目标		该项目总投资 2100 万元，其中：财政资金 0 万元，援疆资金 2100 万元，主要用于烤漆玻璃舞美造型舞台、灯光电动吊挂、舞美造型电动吊挂、机械吊挂控制系统、高清 LED 基础灯光灯具、综艺演出效果电脑灯、数字灯控系统、专业扩声音响、声学装修改造、灯栅层配套结构、高清 LED 主（辅）屏、摄录系统的建设支出，有利于提升自治州广播电视节目目录（直）播质量，丰富节目内容。通过该项目实施达到了丰富自治州各族人民群众的精神文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标		建设灯光电动吊挂项目	≥1 项	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料
		建设舞美造型电动吊挂项目	≥1 项	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料
		购置机械吊挂控制系统	≥1 套	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料
		购置高清 LED 基础灯光灯具	≥1 批次	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料
		购置综艺演出效果电脑灯	≥1 批次	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料
		购置数字灯控系统专业扩声音响	≥1 批次	计划标准		4	按完成比重赋分	工作资料
		声学工艺改造项目	≥1 项	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料

		建设灯栅层配套结构	≥800 平方米	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料
		购置高清LED 主屏	≥1 批次	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料
		购置高清LED 辅屏	≥1 批次	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料
		购置摄录系统	≥1 套	计划标准		2	按完成比重赋分	工作资料
	质量指标	购买设备质量合格率	1	行业标准		2	直接赋分	正式资料
		建设烤漆玻璃舞美造型舞台项目完成质量验收合格率	1	行业标准		2	直接赋分	正式资料
		声学工艺改造项目质量验收合格率	1	行业标准		2	直接赋分	正式资料
		摄录系统验收合格率	1	行业标准		2	直接赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	45261	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		项目按计划开工率	1	计划标准		1	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工率	1	计划标准		1	直接赋分	工作资料
		工程按期完成率	1	计划标准		2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设烤漆玻璃舞美造型舞台费用	≤82 万元	预算支出标准		1	按完成比重赋分	原始凭证
		建设灯光电动吊挂费用	≤110 万元	预算支出标准		2	按完成比重赋分	原始凭证

		建设舞美造型电动吊挂费用	≤30 万元	预算支出标准		1	按完成比重赋分	原始凭证
		购置机械吊挂控制系统费用	≤75 万元	预算支出标准		1	按完成比重赋分	原始凭证
		购置高清 LED 基础灯光灯具费用	≤50 万元	预算支出标准		1	按完成比重赋分	原始凭证
		购置综艺演出效果电脑灯费用	≤110 万元	预算支出标准		2	按完成比重赋分	原始凭证
		购置数字灯控系统费用	≤110 万元	预算支出标准		2	按完成比重赋分	原始凭证
		购置专业扩声音响费用	≤90 万元	预算支出标准		1	按完成比重赋分	原始凭证
		声学工艺改造费用	≤3 万元	预算支出标准		1	按完成比重赋分	原始凭证
		建设灯栅层配套结构费用	≤90 万元	预算支出标准		1	按完成比重赋分	原始凭证
		购置高清 LED 主屏费用	≤80 万元	预算支出标准		1	按完成比重赋分	原始凭证
		购置高清 LED 辅屏费用	≤70 万元	预算支出标准		1	是	
		购置摄录系统费用	≤1200 万元	预算支出标准		5	按完成比重赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高节目制作水平，提升视频录制或直播质量	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各族群众对精神文化的	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料

		需求						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益媒体工作者满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

2023 年 03 月 10 日